

**华夏基金管理有限公司关于  
华夏稳健增利 4 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金  
新增 E 类基金份额并修订基金合同的公告**

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规，以及华夏稳健增利 4 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）的有关规定，经协商基金托管人招商银行股份有限公司同意，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对本基金新增 E 类基金份额（以下简称“E 类基金份额”），并相应修订本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，本次修订自 2024 年 5 月 13 日起生效。现将有关情况公告如下：

一、新增 E 类基金份额

（一）基金份额类别设置

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类份额在投资者申购时收取前端申购费；C 类、E 类份额在投资者申购时不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费。A 类、C 类、E 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购时可自行选择基金份额类别。

1、本基金各份额类别的简称及代码

份额简称	份额代码
华夏稳健增利 4 个月债券 A	012099
华夏稳健增利 4 个月债券 C	012100
华夏稳健增利 4 个月债券 E	021414

2、E 类基金份额的申赎数额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金 E 类基金份额的申购及赎回业务时，首次最低申购金额为 10.00 元（含申购费），每次追加单笔最低申购金额为 1.00 元（含申购费），每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的 E 类基

基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金 E 类基金份额的申购及赎回业务时，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

## （二）E 类基金份额相关费用说明

1、本基金 E 类基金份额不收取申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费。

2、本基金对每份基金份额设定 4 个月的滚动运作期，故本基金不收取赎回费。

3、本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%。

4、本基金各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

## 二、基金合同等法律文件的修订

基金管理人已就本基金新增 E 类基金份额事宜修订了本基金基金合同等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定，修订内容将自 2024 年 5 月 13 日起生效，投资者可登录基金管理人网站（[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅修订后的本基金基金合同、招募说明书（更新）及产品资料概要更新。

本基金管理人将另行公告本基金 E 类基金份额开放申购、赎回等业务的具体安排，敬请投资者关注。投资者如有疑问，可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信息。

**风险提示：**本基金对每份基金份额设定 4 个月的滚动运作期，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年五月九日

附件：基金合同修订说明

附件：基金合同修订说明

章节	标题	修订前	修订后
第二部分 释义		16、银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行 保险监督管理委员会	16、银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或 <b>国家金融 监督管理总局</b>
第三部分 基金的基本 情况	八、基金份额类 别	本基金根据认购费、申购 费、销售服务费收取方式或其他 条件的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资者认购/申购时 收取前端认购/申购费的，称为 A类基金份额；不收取前后端认 购/申购费，而从本类别基金资产 中计提销售服务费的，称为C类 基金份额。A类、C类基金份额 分别设置代码，分别计算和公告 基金份额净值和基金份额累计 净值。  .....	本基金根据认购费、申购费、 销售服务费收取方式或其他条件 的不同，将基金份额分为不同的 类别。 <b>A类份额在投资者申购时 收取前端申购费；C类、E类份 额在投资者申购时不收取前后端 申购费，而从本类别基金资产中 计提销售服务费。A类、C类、E 类基金份额分别设置代码，分别 计算和公告基金份额净值和基金 份额累计净值。</b>  .....
第六部分 基金份额的 申购与 赎回	六、申购和赎回 的价格、费用及 其用途	1、本基金分为A类和C类 两类基金份额，两类基金份额单 独设置基金代码，分别计算和公 告基金份额净值。本基金两类基 金份额净值的计算，均保留到小 数点后4位，小数点后第5位四 舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经 履行适当程序，可以适当延迟计	1、本基金分为 <b>A类、C类和 E类三类</b> 基金份额， <b>三类</b> 基金份 额单独设置基金代码，分别计算 和公告基金份额净值。本基金 <b>三 类</b> 基金份额净值的计算，均保留 到小数点后4位，小数点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。T日的基 金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。遇特殊情况， 经履行适当程序，可以适当延迟

		算或公告。 .....	计算或公告。 .....
第十四部分 基金资产估值	五、估值程序	<p>1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，A类和C类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>.....</p>	<p>1、<del>三类</del>基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，<b>A类、C类和E类</b>基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及<b>三类</b>基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>.....</p>
	六、估值错误的处理	<p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当A类或C类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>.....</p>	<p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当<b>A类、C类或E类</b>基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>.....</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p>	<p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.20%。基金销售服务费计提的计算公式具体如下：</p>	<p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.20%，<b>E类基金份额销售服务费年费率为0.15%</b>。基金销售服务费计提的计</p>

		<p><math>H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为前一日该类基金份额的基金资产净值</p> <p>.....</p>	<p>算公式具体如下：</p> <p><math>H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为前一日该类基金份额的基金资产净值</p> <p>.....</p>
--	--	--	--